

Referat

Bestyrelsesmøde i Copenhagen Business Hub – Erhvervshus

Hovedstaden, mandag d. 26. oktober 2020 kl. 9.30-12.00

Mødet blev omlagt til digitalt møde grundet covid-19 situationen.

Deltagere:

Formand Borgmester Henrik Rasmussen, Vallensbæk Kommune

Næstformand Direktør Christina Dahl Christiansen, Realkredit Erhverv

26. oktober 2020

Borgmester Jesper Würtzen, Ballerup Kommune

Formand Christian Grønnemark, HK Hovedstaden

Partner og statsautoriseret revisor Per Frost Jensen, BDO

Koncerndirektør Marianne Thellersen, DTU

Borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard, Københavns Kommune

Rådmand Thyge Enevoldsen, Frederiksberg Kommune

Administrerende direktør Catja Winther, Partneren ApS

Chef for digital erhvervsfremme Frederik Rostrup-Nielsen, Erhvervsstyrelsen (observatør)

Borgmester Winni Grosbøll, Bornholms Regionskommune (observatør)

Direktør Liselotte Hohwy Stokholm, Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden

COO Mette Gregersen, Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden

Økonomichef Charlotte Glerup, Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden

Afbud: Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, Region Hovedstaden

1. Bestyrelsens egen tid

2. Oplæg fra Wonderful Copenhagen v. direktør Mikkel Aarø-Hansen

Grundet omlægningen til digitalt møde blev oplægget udskudt til et møde, hvor fysisk fremmøde er muligt.

3. Godkendelse af dagsorden og referater

Dagsorden og referat er godkendt, men ikke underskrevet grundet digitalt møde. Referatet af strategimødet offentliggøres på hjemmeside og skrives under ved førstkommende mulighed. Referater fra bestyrelsesmøder er beslutningsreferater.

4. Meddelelser fra bestyrelsesformand Henrik Rasmussen:

Møde med Vækstfonden.

Formand i Copenhagen Business Hub – Erhvervshus Hovedstaden ønsker at skabe et samarbejde med Vækstfonden på bestyrelsesniveau. Der har været en forespørgsel til Vækstfonden om dette, men umiddelbart er tilbagemeldingen, at det ikke kan lade sig gøre. På direktions- og operationelt niveau fungerer samarbejdet mellem Erhvervshuset og Vækstfonden godt.

Nyt bestyrelsesmedlem.

Mette Palsteen (udpeget af SMV Danmark) har ønsket at udtræde af bestyrelsen. SMV Danmark ønsker ikke at gøre brug af pladsen fremover. Horesta er kontaktet jf. kompetencebeskrivelserne

fra udpegninger til Erhvervshusets bestyrelse. Udpegningen forventes at kunne komme med på KKR mødet den 9. november 2020.

Evaluering af bestyrelsesseminar & tidspunkt for seminar 2021.

Der var tilslutning til, at det var et rigtig godt bestyrelsesseminar i august 2020, og bestyrelsen ønsker at afholde et seminar (10.00 – 10.00) hvert år. I 2021 skal seminaret være i maj eller juni grundet kommunal- og regionsvalg i efteråret 2021.

Løbende informationer til bestyrelsen på mail mellem bestyrelsesmøderne.

På foranledning af formanden sendes der løbende nyheder til bestyrelsen med relevante informationer. Der var opbakning til at fortsætte dette.

Med ovenstående bemærkninger og præciseringer tages meddelelserne til efterretning.

Drøftelse og beslutning i bestyrelsen

5. Opfølgning strategi 2025 herunder målsætninger for 2021, 2023 og 2025 (bilag 5.1)

Der var opbakning til den reviderede strategi med:

- den sproglige opstramning – der er stadig enkelte steder, hvor sproget skal udfoldes.
- prioriteringen af de 3 vedtagne strategiske prioriteringer.
- målsætninger frem for handlinger.

Frem til næste bestyrelsesmøde skal følgende afklares/tilføjes:

- Iværksættelse: kan der måles på jobvækst, omsætning eller andet bidrag til samfundsøkonomien frem for udelukkende overlevelseshastighed.
- Arbejdskraft og kompetenceløft: det skal tydeliggøres at indsatsen rækker ud til alle uddannelsesinstitutioner i Hovedstadsområdet.
- Driftssegmentet skal fremgå tydeligere af strategien herunder også deres potentiale inden for bæredygtighed, grøn omstilling og cirkulær økonomi. Heraf skal det undersøges om der kan suppleres ift. målsætninger.
- Det skal undersøges, om målet om investeringer kan genoptages. Return on investment jf. tidligere målinger af erhvervsfremme.

Med de bemærkninger blev strategien for nuværende godkendt, og præsenteres igen for bestyrelsen på mødet i december 2020.

6. Udkast til KKR aftale 2021 (bilag 6.1)

Der var opbakning til udkast til KKR aftale 2021 med det forbehold, at der endnu ikke er et opdateret dokument med de korrekte tal, og de indsendte såvel som mundtlige kommentarer til den foreliggende nationale aftale udestår stadig. Disse skal afklares og de ses gerne inddraget i den kommende nationale aftale.

Der er generelt et ønske om at hæve ambitionerne og visionerne for erhvervsfremmesystemet og for Erhvervshusenes kontrakter.

Det er vigtigt, at kontrakten gøres fleksibel, således at den kan afspejle de forandringer, som virksomhederne oplever. Konkret har det vist sig, at den nuværende kontrakt ikke kan rumme den efterspørgsel, som virksomhederne har eksempelvis i forbindelse med covid-19, hvor den

type af forløb, som er leveret til virksomhederne, ikke kan indeholdes i den nuværende kontrakt. Der bør således fremover være mulighed for eksempelvis kortere forløb. Et andet eksempel er knudepunktet som gerne skal udvides til at rumme klynger, uddannelsesinstitutioner og andre aktører udover udelukkende fokus på private rådgivere. Det ønske stemmer også overens med den efterspørgsel, som virksomhederne har.

Kendskabsgraden skal være et synligt pejlemærke og for Erhvervshus Hovedstaden skal ambitionen være højere end de 5% stigning, der står skrevet i den nationale rammeaftale.

Når der foreligger en opdateret national aftale, går processen med de lokale mål videre til KKR, således at det forventligt kan behandles på KKR mødet den 7. februar 2021.

Med de bemærkninger blev udkast til KKR aftale 2021 for nuværende godkendt.

7. Budget 2021 – 1. udkast (bilag 7.1)

Økonomichef Charlotte Glerup uddybede indstillingen, og i forbindelse med endelig godkendelse af budgettet på mødet i december 2020 skal budgettet udbygges med flere forklarende kommentarer herunder hvilke poster, der indgår i konsulentomkostninger på resultatkontrakten.

Med de bemærkninger blev udkast til budget 2021 for nuværende godkendt.

8. Orientering fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Omstillingspulje

Bestyrelsesformand Henrik Rasmussen glæder sig over, at der bliver peget på Erhvervshus Hovedstaden som operatør for Omstillingspuljen. Det er dog særdeles vigtigt at påpege, at den opgave ligger ud over Erhvervshusets primære opgave, og derfor skal der både ressourcemæssigt og økonomisk være en opmærksomhed. Projektet skal være omkostningsneutralt økonomisk for Erhvervshuset. Det har der været en dialog om med bestyrelsesformand Jakob Riis, Danmarks Erhvervsfremme bestyrelse.

Kriterier for at kunne ansøge puljen offentliggøres 26. oktober kl. 12 og selve puljen åbner for modtagelse af ansøgninger fredag den 30. oktober kl. 12.00. I den forbindelse udsendes der en pressemeddelelse med udtalelse fra blandt andet bestyrelsesformand Henrik Rasmussen.

Udpegning af klynger & samlokation

Der var opbakning til et øget samarbejde med de nyudpegede nationale klynger og de spirende klynger i alt 14. Der var også opbakning til, at der tilbydes samlokation i Erhvervshusets lokaler til alle klynger.

Deltagelse i bestyrelsesmøde Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (bilag 8.1)

Næstformand Christina Dahl Christiansen fremlagde formandskabets deltagelse i seneste bestyrelsesmøde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen under punktet om fyrtårne. I Hovedstadens oplæg skulle der være fokus på: iværksætteri, life science og turisme.

Kriterierne for fyrtårnene skal være, at

- de kan accelerere væksten i det givne geografiske område
- de kan understøtte erhvervsudviklingen

- at de kan drives af andre aktører end Erhvervshusene
- at der skal være forskel på klyngeindsats, knudepunkt og fyrtårne
- at det skal være en strategisk vision på lang sigt.

På baggrund af ovenstående drøftelser var der umiddelbart stemning for at prioritere iværksætter bredere end Lifescence, da det kan være et styrkeområde for Hovedstadsområdet. Der bør dog være en særlig indsats for turisme jf. de udfordringer, som de pt. står over for. Den videre proces er endnu ikke klarlagt. Det forventes, at efter mødet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 5. november fremsendes en række pejlemærke, som kan præcisere indhold og proces for det videre arbejde. Tidsplanen efterspøges hos Erhvervsstyrelsen, da det er dem, der er udførende ift. det.

Det blev besluttet, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som arbejder forberedende med bestyrelsens indspil vedr. fyrtårne. Arbejdsgruppen indstiller løbende til bestyrelsen. I arbejdsgruppen indgår: Christina Dahl Christiansen, Henrik Rasmussen, Marianne Thellersen, Cecilia Lonning-Skovgaard og Catja Winther. Frederik Rostrup Nielsen er sekretariat for gruppen og Liselotte kan inddrages efter behov.

Med ovenstående bemærkning blev indstillingen på de tre punkter godkendt.

Orienteringspunkter: Meddelelser fra direktør, afrapportering KKR aftale 2020, overblik over ressourcer og programmer og afrapportering Kommunikationsstrategi 2020

9. Meddelelser fra direktør Liselotte Hohwy Stokholm

European Innovation Digital Hub (EDIH).

Der blev kort redegjort for ansøgningen og processen, hvor Erhvervshuset pt. afventer en tilbagemelding på den første ansøgning. Det forventes, at denne kommer primo november. Programmet er med til at understøtte Erhvervshusets fokus på øget brug af digitalisering på tværs af alle virksomheder og segmenter. I samarbejde med partnerne er ambitionen, at det styrker dels virksomhedernes digitale kompetencer og viden dels styrker samarbejdet med innovationsmiljøer og uddannelsesinstitutionerne.

Der var en opmærksomhed på Erhvervshusets virke, og at der er mange opgaver, som peger i den retning. På næste bestyrelsesmøde vil et overblik over Erhvervshusets opgaver og "tillægsopgaver" blive præsenteret.

Efter bestyrelsesmødes fremsendes en kort beskrivelse af EDIH.

Organisations status (APV og lokation).

Nyligt gennemførte APV viser en fremgang på flere områder, hvilket er meget positivt. Der skal kontinuerligt arbejdes med organisationen, trivsel mm. Dette står også højt på direktionens, ledelsens og medarbejdernes prioriteringsliste.

Covid-19 situationen tærer på organisationen og limen blandt kollegaer. Der forsøges løbende med initiativer, der kan skabe dele af det. Regeringens udmelding implementeres løbende og for nuværende arbejdes der i videst muligt omfang hjemmefra – dog med stort fokus på virksomhedernes behov, og derfor det stadig muligt med fysiske kundemøder under hensyntagen til, at de til enhver tid gældende retningslinjer overholdes.

Nogle medarbejdere oplever et øget pres grundet fokus på opnåelse af de kontraktmæssige antalsmål i den oprindelige KKR aftale 2020 samtidig med, at det opleves, at Erhvervshuset har været efterspørgselsdrevet og reageret agilt og forandringsparat over for virksomhedernes behov. Det betyder, at der er leveret over 1000 forløb til den type af efterspørgsel, men disse forløb indgår pt. ikke som en del af resultatopgørelse.

Jf. beslutningen om mulighed for samlokation, hvilket kan betyde et øget pres på lokaler skal direktionen afdække behov og muligheder vedr. lokation.

Med ovenstående bemærkninger og præciseringer tages meddelelserne til efterretning.

10. Afrapportering på KKR aftalen 2020 (bilag 10.1)

Forretningsdirektør Mette Gregersen redegjorde for fokus på målopfyldelse herunder antallet af forløb i KKR aftale 2020. Pt. er der overordnet en 70% målopfyldelse. Der er god progression i måltallet på evaluerede forløb. Erhvervshuset forventer at nå mållene i kontrakterne, og har samtidig stort fokus på, at der skal være kvalitetsfokus i opgaveløsningen og ikke udelukkende fokus på kvantitet.

Med ovenstående præcisering blev afrapporteringen taget til efterretning.

11. Overblik over ressourcer og programmer (bilag 11.1 & 11.2)

Forretningsdirektør Mette Gregersen redegjorde for punktet.

Der var ikke yderligere kommentarer til punktet.

Med den indledende redegørelse blev overblikket taget til efterretning.

12. Afrapportering på Kommunikationsstrategi og go-to-market plan 2020 (bilag 12.1)

Forretningsdirektør Mette Gregersen redegjorde for målopfyldelse og fortalte samtidig om den kommende markedsstrategi 2021 og herunder bemærkedes det, at der i budgettet for 2021 er allokeret 1 mio mere til markedsføring.

Markedsstrategien og målsætninger 2021 vil blive forelagt bestyrelsen på mødet i december.

Til det kommende arbejde med markedsstrategien for 2021 blev det præciseret at:

- der skal fokuseres på øget kendskab
- der skal overvejes mht. det lange navn (Erhvervshus navnet kan ikke ændres)
- Erhvervshuset er til for alle typer af virksomheder – kommunikationen skal kunne ramme de relevante segmenter

Med ovenstående bemærkninger til indarbejdelse og overvejelse blev afrapporteringen og planen for præsentationen af markedsstrategien taget til efterretning.

13. Mødedatoer 2021 (bilag 13.1)

Der skal planlægges et strategiseminar i juni måned 2021. Datoer skal genbesøges således, at der i videst muligt omgang ikke placeres møder om onsdagen.

På næste bestyrelsesmøde fremlægges ny mødeplan, som stadig tager højde for KKR mødernes placering.

Evt.

Under punktet "meddelelser fra direktør" inddrages fremover status fra de to filialer. Dagsorden vil fremover være opbygget med beslutningspunkter som punkt 1 og efterretninger inkl. punkt om filaler som punkt 2 på dagsordenen.